



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๕๕๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS	จำนวน ๙ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. งบกระทียอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๕ ฉบับ
๕. งบกระทียอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	จำนวน ๓ ฉบับ
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน กันยายน ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	234,009.81	(234,009.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,010.40	(234,010.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	321.59	(321.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	285,651.25	228,142.39	(381,698.39)	132,095.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.59	(0.59)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	95,916.67	301,511.90	(299,761.90)	97,666.67
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,239.00	(66,239.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,410.00	8,590.00	(18,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	367,200.09	(367,200.09)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Page No : 2
 UserName : A070130000121001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด Report date : 02.10.2566
 ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566 Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,314,464.65)	0.00	(2,318.89)	(2,316,783.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,545,313.41)	0.00	(11,647.51)	(1,556,960.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,430.13)	0.00	(438.36)	(79,868.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,029.00	0.00	0.00	613,029.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(218,953.64)	0.00	(4,674.03)	(223,627.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,522,076.12	0.00	0.00	4,522,076.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,957,974.35)	0.00	(26,048.29)	(2,984,022.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.10.2566

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:16:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,949.66)	0.00	(1,683.74)	(70,633.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,702.90)	0.00	(307.49)	(61,010.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,301,891.10	61,900.00	0.00	1,363,791.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,449.14)	0.00	(13,588.37)	(1,131,037.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,916.67)	339,901.35	(351,651.35)	(107,666.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,950.00)	143,859.00	(103,909.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,966.41	(24,966.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	232,860.74	(232,860.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,334.74	(1,334.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.07	(329.07)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(153,773.75)	381,698.39	(228,142.39)	(217.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,190.00	(2,190.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	42,778.49	0.00	0.00	42,778.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,591,594.63)	0.00	0.00	(1,591,594.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(80.73)	0.00	0.00	(80.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,905.00)	0.00	0.00	(22,905.00)
4203010101	ร/ด บ.เงินฝาก	(19.71)	0.00	0.00	(19.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	(321.00)	(3,021.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(598,840.00)	0.00	(54,440.00)	(653,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,800.00)	0.00	0.00	(113,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,640,618.68)	2,449.19	(348,086.50)	(2,986,255.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(103,162.50)	0.00	(17,260.00)	(120,422.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,910,146.65)	0.00	(156,692.00)	(2,066,838.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,640,425.13)	0.00	(223,142.39)	(3,863,567.52)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,374,580.43)	0.00	(57,321.10)	(1,431,901.53)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	598,840.00	54,440.00	0.00	653,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,700.00	1,500.00	0.00	16,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	521,413.34	56,400.00	0.00	577,813.34
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	316.00	0.00	0.00	316.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,132.50	17,260.00	0.00	25,392.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5102010199	คจล.อบรมในประเทศ	0.00	8,305.00	0.00	8,305.00
5102030199	คจล.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,110.00	13,385.00	0.00	195,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	6,800.00	2,960.00	(800.00)	8,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,819.00	0.00	0.00	12,819.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,898.07	33,625.49	0.00	276,523.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,063.78	0.00	0.00	10,063.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,409.00	12,529.19	(1,649.19)	62,289.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,426,914.50	167,680.41	(20,000.00)	1,574,594.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	165,895.82	15,153.42	0.00	181,049.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,317.18	1,475.53	0.00	22,792.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,439.98	1,518.06	0.00	9,958.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,464.20	5,050.40	0.00	26,514.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A070130000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,924.00	1,769.00	0.00	22,693.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,130.00	24,005.00	0.00	47,135.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	321.00	0.00	0.00	321.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,894.29	2,318.89	0.00	28,213.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,063.81	11,647.51	0.00	141,711.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,894.97	438.36	0.00	5,333.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,128.76	4,674.03	0.00	56,802.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,277.36	26,048.29	0.00	162,325.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,801.78	1,683.74	0.00	20,485.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,433.66	307.49	0.00	3,741.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,485.67	9,009.47	0.00	91,495.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,203.32	2,190.00	0.00	4,393.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,640,425.13	223,142.39	0.00	3,863,567.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.	25,624.71	321.00	0.00	25,945.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,899,081.10	156,692.00	0.00	2,055,773.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	3,487,044.33	(3,487,044.33)	0.00

lar
(นางศิริประภา สุนธนันท์จิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี